

温泉事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	15,816	17,817	▲2,001
2 繰 入 金	99,783	220,982	▲121,199
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	116,600	239,800	▲123,200

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 温 泉 事 業 費	115,600	238,800	▲123,200	0	0	0	115,600
2 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	116,600	239,800	▲123,200	0	0	0	116,600

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	15,816	17,817	-2,001
1 使用料	15,816	17,817	-2,001
1 温泉使用料	15,816	17,817	-2,001
2 繰入金	99,783	220,982	-121,199
1 繰入金	99,783	220,982	-121,199
1 一般会計繰入金	99,783	220,982	-121,199
3 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	116,600	239,800	-123,200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 温泉使用料	15,816	温泉使用料
1 一般会計繰入金	99,783	一般会計繰入金
1 繰越金	1,000	繰越金
1 雑入	1	雑入

3. 歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 温泉事業費	115,600	238,800	-123,200	0	0	0	115,600
1 温泉事業費	115,600	238,800	-123,200	0	0	0	115,600
1 温泉事業費	115,600	238,800	-123,200	0	0	0	115,600
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	116,600	239,800	-123,200	0	0	0	116,600

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,885	温泉職員給与費	
3 職員手当等	2,882	温泉職員給与費	9,518
4 共済費	1,751	温泉事務費	
8 旅費	30	温泉事務費	128
10 需用費	7,588	温泉施設維持管理費	
11 役務費	11,032	温泉施設維持管理費	105,954
12 委託料	74,140		
13 使用料及び賃借料	56		
14 工事請負費	10,250		
17 備品購入費	2,893		
18 負担金、補助及び交付金	93		
		予備費	
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,885	2,882	7,767	1,751	9,518	
前年度	1	0	4,688	2,673	7,361	1,754	9,115	
比較	0	0	197	209	406	-3	403	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	156	0	360	210	0	0	0
前年度	0	152	0	360	160	0	0	0
比較	0	4	0	0	50	0	0	0

区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	2,156	0	0			
前年度	0	0	2,001	0	0			
比較	0	0	155	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	197	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	7		
		その他の増減分	190	職員の人事異動等による	190 職員数の異動状況 前年度 1 人 本年度 1 人 増減数 0 人
職員 手当	209	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	209	期末勤勉手当	155
				扶養手当 その他	54

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料	402,300
	平均給与	519,803
	平均年齢(歳)	56.00
令和2年1月1日現在	平均給料	390,000
	平均給与	507,194
	平均年齢(歳)	55.00

イ 初任給(令和3年1月1日現在)

(単位 円)

区 分		一般行政職
高卒	焼津市	160,100
	国	150,600
大卒	焼津市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
3 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	0	0.0
	6	1	100.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
2 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		一般行政職				
3 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	1	1			
	B昇給に係る職員数 (人)	1	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	0	0		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)	100	100				
2 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	1	1			
	B昇給に係る職員数 (人)	1	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0		
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)	0	0		
		8号給 (人)	0	0		
比率 B/A (%)	100	100				

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職			
給料総額に対する比率 (%)	—	—			
支給対象職員の比率 (%) (3.1.1現在)	—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	異なる	国の制度		焼津市	
		5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円
60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
温泉施設管理運営事業	356,000	—	—

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度から 令和7年度まで	355,674	0	0	0	355,674

